

Утверждено  
Директор  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности утверждающего лица)  
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации"  
(наименование филиала - учреждения)  
"Н. Каримов"  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)**

от 24 - 05 - 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации"

Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 8602002472 КПП 861701001
по ОКЕИ 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	40 293,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 466 705,17</b>	<b>152 782 600,00</b>	<b>152 782 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		28 486,18	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 892 119,83	152 457 100,00	152 457 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		149 109 900,00	151 457 100,00	151 457 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1230	130		782 219,83	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		149 000,00	149 000,00	149 000,00	
в том числе:							
штрафные санкции за нарушение условий контрактов	1310	140		149 000,00	149 000,00	149 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		325 500,00	325 500,00	325 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		325 500,00	325 500,00	325 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x		71 599,16			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		71 599,16	0,00	0,00	x
				0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>150 506 999,16</b>	<b>152 782 600,00</b>	<b>152 782 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 279 100,00	82 623 300,00	82 623 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 426 315,00	62 729 115,00	62 729 115,00	x
оплата труда	2111	111	266	500 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	266	170 000,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 229 785,00	18 944 185,00	18 944 185,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 229 785,00	18 944 185,00	18 944 185,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 847 475,66	1 856 400,00	1 856 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 816 400,00	1 816 400,00	1 816 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 642,43	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	433,23	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>170 847,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	34 553,03			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	136 294,78			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>68 209 575,69</b>	<b>68 302 900,00</b>	<b>68 302 900,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>68 209 575,69</b>	<b>68 302 900,00</b>	<b>68 302 900,00</b>	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	157 105,68	2 000 000,00	2 000 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	5 151 534,28	7 450 000,00	7 450 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	5 797 320,71	6 658 600,00	6 658 600,00	x
коммунальные услуги	2644	247	223	5 287 717,06	5 400 400,00	5 400 400,00	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	20 561 712,61	16 205 700,00	16 205 700,00	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 033 946,82	9 868 000,00	9 868 000,00	x
страхование	2646	244	227	10 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	425 500,00	425 500,00	425 500,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	25 784 738,53	22 094 700,00	22 094 700,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	100 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	11 385 621,76	7 659 400,00	7 659 400,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	11 734 350,00	13 705 300,00	13 705 300,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	65 200,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	1 000 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	1 499 566,77	700 000,00	700 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на добавленную стоимость (по отдельным видам деятельности):

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министера финансов.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 графы 4 - поступления и выплаты - Плана, подлежат детализации в графе 4 - сведения по этапам на закупку товаров, работ, услуг - Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   24   г   (текущий финансовый год)	на 20   25   г   (первый год планового периода)	на 20   26   г   (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	68 209 575,69	68 302 900,00	68 302 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	27 230 765,28	65 277 400,00	65 277 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	27 230 765,28	65 277 400,00	65 277 400,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	40 978 810,41	3 025 500,00	3 025 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	40 279 243,64	2 325 500,00	2 325 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	39 953 743,64	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	325500	325500	325500	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	325500	325500	325500	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	699 566,77	700 000,00	700 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	699 566,77	700 000,00	700 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup>	26500	x	67 510 008,92	67 602 900,00	67 602 900,00			
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2023	26501	2023	27 230 765,28					
2.2	2024	26502	2024	40 279 243,64	65 277 400,00	5 400 400,00			
2.3	2025	26503	2025		2 325 500,00	59 877 000,00			
2.4	2026	26504	2026			2 325 500,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	699 566,77	700 000,00	700 000,00			
	в том числе по году начала закупки:								
3.1	2024	26601	2024	699 566,77					
3.2	2025	26602	2025		700 000,00				
3.3	2026	26603	2026			700 000,00			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Э.И. Каримов

8(3462)550-971

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району

(подпись) \_\_\_\_\_

А.В. Смолякова

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.